

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

**COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO**

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2020

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas del martes treinta de junio de dos mil veinte, se procedió a desahogar la Segunda Sesión Ordinaria 2020, del Comité Interno de Mejora Regulatoria (CIMER), de la Comisión del Agua del Estado de México que se llevó a cabo de forma virtual mediante la plataforma tecnológica Microsoft TEAMS, con sede en el Auditorio "Dr. Jorge Jiménez Cantú", ubicado en la calle Félix Guzmán #10, Col. El Parque. C.P. 53398, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicado en el Diario Oficial "Gaceta del Gobierno" el 31 de julio de 2019; fueron convocados los siguientes integrantes:

I.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

Dirección General	Nombre	Cargo en el Comité
Encargado de Despacho de Vocalía Ejecutiva	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Presidente
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria
Director de Administración	Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente
Directora de Inversión	Lic. Martha Alicia Ortega Villa	Vocal Suplente
Subdirector de Operación	Ing. Alejandro Dorantes Huerta	Vocal Suplente
Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Marcela Valle García	Vocal Suplente
Directora del Sistema Estatal de Información del Agua	Mtra. Berenice Pacheco Monrroy	Vocal Suplente
Titular del Área de Auditoría	Mtra. Edith Vera Rodríguez	Vocal Suplente
Asesora Técnica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Ing. Sofía Ana López Siles	Invitada

El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, da lectura a la lista de asistencia y en vista del cumplimiento del Artículo 17 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de septiembre de 2018, se confirma Quórum legal para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México, con fundamento en el Artículo 7 del ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

II.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

En este acto y con la anuencia del Presidente de este H. comité, el Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, da lectura al Orden del Día:

Orden del Día

- I. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
- II. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- III. Dispensa de la lectura de las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primer Sesión Extraordinaria.
- IV. Presentación del Segundo Reporte de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.
- V. Asuntos Generales.

Acto seguido, ante la votación unánime de los integrantes del Comité, se aprueba y se constituye el siguiente:

ACUERDO CAEM/CIMER/ 02-ORD-001
Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, aprueban por unanimidad el Orden del Día, de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México.

Se procede a la:

III.- Dispensa de la lectura de las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primer Sesión Extraordinaria.

El pasado 23 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de este Comité.

De igual manera el pasado 11 de junio del año en curso se llevó a cabo la Primer Sesión Extraordinaria, ambas actas fueron enviadas para su firma correspondiente.

Por lo anterior, el Secretario Técnico solicita al Comité Interno de Mejora Regulatoria la debida dispensa a la lectura de las actas en mención, acto que culmina con la aprobación unánime de los integrantes y se materializa el siguiente:

Acuerdo CAEM/CIMER/ 02-ORD-002
Los integrantes del CIMER, toman conocimiento del contenido de las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria y aprueban la dispensa a la lectura de estas.

Respetando el Orden del Día y como tema medular, el Secretario Técnico de este cuerpo colegiado expone:

IV.- Presentación del Segundo Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.

En uso de la palabra el secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, realiza la presentación del contenido de los Formato 2 RAPA: Reporte de Avance del Programa Anual de los siguientes procedimientos: "Entrega - Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento concluidas y en operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje" a cargo de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica; "Procedimiento de Reparación y/o Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales de la CAEM"; "Manual Operativo Interno de Protección Civil de la CAEM" y "Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles", estos 3 últimos de la Dirección de Administración, perteneciente a la Dirección General de Administración y Finanzas.

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Se presentan a continuación los formatos 2 RAPA: Reporte de Avance del Programa Anual 2020 de los cuatro procedimientos mencionados con su debida justificación.

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO CRITERIO DE MEJORA CRITERIO NORMATIVO 3

Fecha de Elaboración: 18 de junio de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de junio 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

SEGUNDO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Procedimiento Entrega - Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento, Concluidas y en Operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.						31/12/2020	Mediante Oficio No 219C0113000000/L/1278/2020 se solicitó la modificación de las metas de cumplimiento al Programa 2020. Mediante Oficio No 219C0113000000/L/1304/2020 se solicitó el cambio de nombre del procedimiento propuesto para efectos de la 1ra Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria de la CAEM. Mediante Oficio No 011001000005/223/2020, la UMAI remitió a la DGH los ajustes necesarios para su continuidad.	0%	Dirección General Infraestructura Hidráulica. Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática Departamento de Procedimientos Administrativos

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Debido a las modificaciones presentadas y aprobadas en la Primera Sesión Extraordinaria respecto al Cronograma de Actividades correspondiente al Procedimiento Entrega - Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento, Concluidas y en Operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje, se informa que para efectos específicos ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el 25% programado se cumplirá cuando se culmine la Elaboración por la Unidad Administrativa Responsable y Presentación del Proyecto a la Dirección General de Innovación en el mes octubre de esta anualidad. Sin embargo, se puede estimar un avance previo de los trabajos realizados sobre este procedimiento de un 20%, como lo interpuso la Mtra. Edith Vera Rodríguez, Titular del Área de Auditora y Vocal Suplente de este Comité.

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: **219C0100**

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM)**

Enlace de Mejora Regulatoria: **ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO**

Fecha de Elaboración: **06 de mayo de 2020**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **11 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Procedimiento Entrega - Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento, Concluidas y en Operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.**

CRONOGRAMA DE TRABAJO		2020											
No.	Actividades programadas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Elaboración por la unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.										25%		
2	Revisión de la regulación y emisión de la opinión técnica por la Dirección General de Innovación.											50%	
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.												70%
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.												80%
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"												100%

En uso de la palabra la Mtra. Edith Vera Rodríguez, Titular del Área de Auditoría y Vocal Suplente de este Comité comenta que si bien los cronogramas marcan un porcentaje a cumplir en los meses siguientes como en este caso que el cronograma marca un avance del 25% al mes de octubre y las áreas han realizado un trabajo previo y que los avances no se están reflejando, por lo que sugiera el avance real de cada procedimiento se indique en la parte inferior del formato "En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas".

En uso de la palabra la Ing. Sofía Ana López Sites, Asesora Técnica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria e invitada, menciona que una vez que se dé cumplimiento con las actividades programadas de acuerdo al cronograma se puede considerar por cumplido, es decir en el formato arriba mencionado una vez que la Dirección de Innovación del oficio que fue aceptable se da por cumplido el porcentaje comprometido, este año el cronograma no se maneja conforme va trabajando la dependencia y ratifica la propuesta de la Mtra. Edith Vera Rodríguez, Titular del Área de Auditoría y Vocal Suplente que en la parte inferior del formato 2 RAPA: Reporte de Avance Del Programa Anual se coloque el avance que se lleva a la fecha.

Se solicita que en los cuatro formatos del informe se coloque el porcentaje comentado.


**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO CRITERIO DE MEJORA CRITERIO NORMATIVO 7

Fecha de Elaboración: 17 de junio de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de junio 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

SEGUNDO REPORTE

No.	Nombre del Trámite Servicio/ Acción y/o	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM					Elaboración de Manual Operativo Interno de Protección Civil de la CAEM	31/12/2020	En el mes de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Sala de juntas de la Dirección de Administración, en donde participaron representantes de la Dirección de Administración, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, dicha reunión tuvo el objeto de unificar criterios en materia de Protección Civil. De igual manera, a través del oficio 219C011701000 CL/405/2020 suscrito por la Dirección de Administración se remitió a la Subdirección en Materia Administrativa, Fiscal Normatividad y de Consulta el anteproyecto de actualización del Manual Operativo Interno de Protección Civil para que fuera autorizado	0%	Dirección de Administración

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

										Mediante el oficio 219C011600002 001/228/2020 la Subdirección en Materia Administrativa, Fiscal, Normatividad y de Consulta, realizó las observaciones al anteproyecto de actualización del Manual Operativo interno de Protección Civil las cuales se están trabajando
										Una vez que se cuente con la respuesta de la Subdirección en Materia Administrativa, Fiscal, Normatividad y de Consulta, se le hará llegar a la UMAI

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Dado a las modificaciones presentadas y aprobadas en la Primera Sesión Extraordinaria respecto al Cronograma de Actividades correspondiente al procedimiento **Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM**, se informa que para efectos específicos ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el 30% programado se cumplirá cuando se culmine la **Elaboración y autorización del Proyecto por el Área Jurídica** en el mes septiembre de esta anualidad. Sin embargo, se puede estimar un avance previo de los trabajos realizados sobre este procedimiento de un 15%, como lo interpuso la Mtra. Edith Vera Rodríguez, Titular del Área de Auditoría y Vocal Suplente de este Comité.

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave: **219C0100**

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: **COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM)**

Enlace de Mejora Regulatoria: **ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO**

Fecha de Elaboración: **06 de mayo de 2020**

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **11 de junio de 2020**

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: **Manual Operativo Interno de Protección Civil en la CAEM**

CRONOGRAMA DE TRABAJO		2020											
No.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Elaboración y autorización del Proyecto por el área jurídica.									30%			
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités, etc., en caso de existir.										60%		
3	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.											80%	
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno".												100%

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO CRITERIO DE MEJORA CRITERIO NORMATIVO **3**

Fecha de Elaboración: 18 de junio de 2020

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de junio 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

SEGUNDO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles						01/06/2020	<p>En el mes de marzo se celebró una reunión en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración con la participación de la Subdirección de Materia Administrativa, Fiscal Normatividad y de Consulta, la Subdirección de Administración de Personal, la Subdirección de Adquisiciones, y la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, en donde se estableció como objetivo principal, unificar criterios en relación a una nueva actualización al Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles.</p> <p>Con fecha 01 de junio de 2020, se envió a la UMAI, el Manual de Procedimientos para el Control del Activo Fijo con las observaciones o comentarios a realizar.</p> <p>Asimismo, se solicitó se difundiera a las áreas de Contabilidad y Presupuestos, a la Subdirección</p>	0%	Subdirección de Administración

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave: 219C01000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria ING. GUSTAVO SANTIAGO LÁZARO CRITERIO DE MEJORA [] CRITERIO NORMATIVO [3]

Fecha de Elaboración: 17 de junio de 2020 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de junio 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 9

Número de acciones para 2020: 4

SEGUNDO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencia documental	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
	Procedimiento de Reparación y/o Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales de la CAEM					Actualización del procedimiento	31/12/2020	La Unidad de Modernización Administrativa e Informática mediante oficio 0110010000S/288/2020 remitió a la Dirección de Administración la propuesta de actualización del Procedimiento de Reparación y/o Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales de la CAEM, con el objetivo de que se analizará y se emitirán comentarios al respecto. Sendo así, que en el mes de abril mediante oficio 219C0117010000L/589/2020 la Dirección de Administración emitió a respuesta, en donde se anexó copia del oficio 219C0117010000L/122/2020 suscito por el Subdirector de Servicios, el cual contiene los comentarios correspondientes al procedimiento. En el mismo mes de abril la Unidad de Modernización Administrativa e Informática mediante oficio 0110010000S/301/2020 remitió los ajustes realizados al	0%	Dirección de Administración

Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Los formatos presentados serán enviados con las firmas correspondientes en original a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Una vez presentado los formatos por parte de las Áreas responsables y siendo lo suficientemente desahogado el tema, los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria toman el siguiente acuerdo:

Acuerdo CAEM/CIMER/ 02-ORD-003	
Los integrantes del CIMER, aprueban por unanimidad los contenidos de los Formatos 2 RAPA: Reporte del Avance del Programa Anual, correspondiente al segundo reporte respecto a los procedimientos: Manual Operativo Interno de Protección Civil de la CAEM; Manual de Procedimiento para el Control del Activo Fijo de Bienes Muebles; Procedimiento de Reparación y/o Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales de la CAEM y Procedimiento Entrega - Recepción de Obras Hidráulicas de Agua Potable, Drenaje y Plantas de Tratamiento, Concluidas y en Operación, de la CAEM a Dependencias Estatales, Municipales y Comités de Agua Potable y Drenaje.	

V.- Asuntos Generales

No se registró ningún asunto de carácter general.

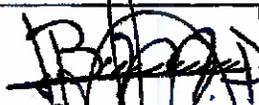
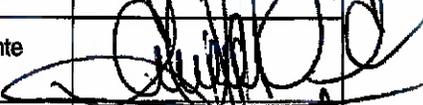
No habiendo otro asunto que tratar y en virtud de haber sido atendidos todos los puntos del Orden del Día, el Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, con la voluntad del Presidente del Comité Interno de Mejora Regulatoria, agradece a los integrantes su asistencia y da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Comisión del Agua del Estado de México, siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del día en que se actúa.

Dirección General	Nombre	Cargo en el Comité	Firma
Encargado de Despacho de Vocalía Ejecutiva	Mtro. Francisco Núñez Escudero	Presidente	
Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa e Informática	Ing. Gustavo Santiago Lázaro	Enlace de Mejora Regulatoria	
Director de Administración	Bernardo Sánchez Lazos Rodríguez	Vocal Suplente	
Directora de Inversión	Lic. Martha Alicia Ortega Villa	Vocal Suplente	
Subdirector de Operación	Ing. Alejandro Dorantes Huerta	Vocal Suplente	
Jefa del Departamento en Materia de Consulta, Legislación y Normatividad	Lic. Marcela Valle García	Vocal Suplente	

**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Directora del Sistema Estatal de Información del Agua	Mtra. Berenice Pacheco Monroy	Vocal Suplente	
Titular del Área de Auditoría	Mtra. Edith Vera Rodríguez	Vocal Suplente	
Asesora Técnica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Ing. Sofía Ana López Siles	Invitada	


**Secretaría de Obra Pública
Comisión del Agua del Estado de México**